

# 重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

主要包括贯彻执行卫生健康工作的法律、法规、规章和标准。协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革的重大政策、措施。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。负责指导镇（街道）开展卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健

康扶贫工程相关工作。负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作。拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。受区委委托，代管区计生协会和区红十字会。完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

根据部门职责，设置 10 个内设机构：办公室（安全稳定办公室）、人事科、规划财务科（基建办公室）、中医科（医政科、药政科）、公共卫生科（重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批科（政策法规科）、人口监测与家庭发展科、信息统计科、老龄健康科、职业健康科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 94,394,176.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94,394,176.55 元占 100%。收入较 2023 年减少 29,650,851.82 元，主要是减少疫情防控经费、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）、医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）等。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 94,394,176.55 元，其中：社会保障和就业支出 5,697,577.92 元占 6.0%、卫生健康支出 88,194,769.67 元占 93.4%、住房保障支出 501,828.96 元占 0.5%。支出较 2023 年减少 29,650,851.82 元，主要是基本支出预算减少 1,089,566.9 元，项目支出预算减少 28,561,284.92 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 94,394,176.55 元，一般公共预算财政拨款支出 94,394,176.55 元，较 2023 年减少 29,650,851.82 元。其中：基本支出 9,142,998.3 元，较 2023 年减少 1,089,566.9 元，主要原因是规范人员津补贴，压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 85,251,178.25 元，较 2023 年减少 28,561,284.92 元，主要原因是减少疫情防控经费、重大传染病防控、中医药事业发展市级补助资金、艾滋病防治保障经费、医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）、医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）等，主要用于基本公共卫生服务、为老服务活动费、孝老安康工程、计生特殊家庭住院保险、计生惠民、村卫生室实施基本药物制度补助、突发公共卫生事件应急维稳及风险评估、特殊老人和百岁老人走访慰问经费、政府购买职业健康技术服务、婴幼儿照护与人口家庭发展服务等重点工作。

重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 170,000 元，较 2023 年增加 30,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费

10,000 元，较 2023 年减少 40,000 元，主要原因是预算严格控制公务接待费；公务用车运行维护费 160,000 元，较 2023 年增加 70,000 元，主要原因是增加定向公务用车支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,631,350.9 元，比上年减少 191,800.36 元，主要原因是公用经费人均标准调减，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、物业管理费、邮电费、福利费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85,251,178.25 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：黄向红      联系电话：023-67215326

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	94,394,176.55	<b>合计</b>	94,394,176.55
一、本年收入合计	94,394,176.55	一、本年支出合计	94,394,176.55
一般公共预算资金	94,394,176.55	社会保障和就业支出	5,697,577.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	88,194,769.67
国有资本经营预算资金		住房保障支出	501,828.96
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94,394,176.55	9,142,998.30	85,251,178.25
208	社会保障和就业支出	5,697,577.92	2,500,577.92	3,197,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,500,577.92	2,500,577.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573,425.28	573,425.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,712.64	286,712.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,640,440.00	1,640,440.00	
20810	社会福利	3,197,000.00		3,197,000.00
2081002	老年福利	3,197,000.00		3,197,000.00
210	卫生健康支出	88,194,769.67	6,140,591.42	82,054,178.25
21001	卫生健康管理事务	16,848,600.62	5,632,600.62	11,216,000.00
2100101	行政运行	5,632,600.62	5,632,600.62	
2100102	一般行政管理事务	11,216,000.00		11,216,000.00
21003	基层医疗卫生机构	573,000.00		573,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	573,000.00		573,000.00
21004	公共卫生	7,156,300.00		7,156,300.00
2100408	基本公共卫生服务	6,402,800.00		6,402,800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	180,000.00		180,000.00
2100499	其他公共卫生支出	573,500.00		573,500.00
21007	计划生育事务	58,311,000.00		58,311,000.00
2100717	计划生育服务	58,311,000.00		58,311,000.00
21011	行政事业单位医疗	507,990.80	507,990.80	
2101101	行政单位医疗	507,990.80	507,990.80	
21016	老龄卫生健康事务	645,660.00		645,660.00
2101601	老龄卫生健康事务	645,660.00		645,660.00
21099	其他卫生健康支出	4,152,218.25		4,152,218.25
2109999	其他卫生健康支出	4,152,218.25		4,152,218.25
221	住房保障支出	501,828.96	501,828.96	
22102	住房改革支出	501,828.96	501,828.96	
2210201	住房公积金	501,828.96	501,828.96	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>94,394,176.55</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>94,394,176.55</b>	<b>94,394,176.55</b>		
一般公共预算财政拨款	94,394,176.55	社会保障和就业支出	5,697,577.92	5,697,577.92		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	88,194,769.67	88,194,769.67		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	501,828.96	501,828.96		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>94,394,176.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>94,394,176.55</b>	<b>94,394,176.55</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		124,045,028.37	94,394,176.55	9,142,998.30	85,251,178.25	-24%
208	社会保障和就业支出	5,634,238.28	5,697,577.92	2,500,577.92	3,197,000.00	1%
20805	行政事业单位养老支出	2,577,238.28	2,500,577.92	2,500,577.92		-3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,323.52	573,425.28	573,425.28		-14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,661.76	286,712.64	286,712.64		-14%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,579,253.00	1,640,440.00	1,640,440.00		4%
20810	社会福利	3,057,000.00	3,197,000.00		3,197,000.00	5%
2081002	老年福利	3,057,000.00	3,197,000.00		3,197,000.00	5%
210	卫生健康支出	117,831,757.45	88,194,769.67	6,140,591.42	82,054,178.25	-25%
21001	卫生健康管理事务	20,170,067.08	16,848,600.62	5,632,600.62	11,216,000.00	-16%
2100101	行政运行	6,510,067.08	5,632,600.62	5,632,600.62		-13%
2100102	一般行政管理事务	13,660,000.00	11,216,000.00		11,216,000.00	-18%
21002	公立医院	6,920,000.00				-100%
2100299	其他公立医院支出	6,920,000.00				-100%
21003	基层医疗卫生机构	580,000.00	573,000.00		573,000.00	-1%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	580,000.00	573,000.00		573,000.00	-1%
21004	公共卫生	74,229,891.59	7,156,300.00		7,156,300.00	-90%
2100408	基本公共卫生服务	15,490,000.00	6,402,800.00		6,402,800.00	-59%
2100409	重大公共卫生服务	12,020,000.00				-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处置		180,000.00		180,000.00	/
	突发公共卫生事件应急处理	45,924,891.59				-100%
2100499	其他公共卫生支出	795,000.00	573,500.00		573,500.00	-28%
21006	中医药	400,000.00				-100%
2100601	中医（民族医）药专项	400,000.00				-100%
21007	计划生育事务	2,670,000.00	58,311,000.00		58,311,000.00	2084%
2100717	计划生育服务	2,670,000.00	58,311,000.00		58,311,000.00	2084%
21011	行政事业单位医疗	566,227.20	507,990.80	507,990.80		-10%
2101101	行政单位医疗	566,227.20	507,990.80	507,990.80		-10%
21016	老龄卫生健康事务	717,400.00	645,660.00		645,660.00	-10%
2101601	老龄卫生健康事务	717,400.00	645,660.00		645,660.00	-10%
21099	其他卫生健康支出	11,578,171.58	4,152,218.25		4,152,218.25	-64%
2109999	其他卫生健康支出	11,578,171.58	4,152,218.25		4,152,218.25	-64%
221	住房保障支出	579,032.64	501,828.96	501,828.96		-13%
22102	住房改革支出	579,032.64	501,828.96	501,828.96		-13%
2210201	住房公积金	579,032.64	501,828.96	501,828.96		-13%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		9,142,998.30	7,511,647.40	1,631,350.90
301	工资福利支出	5,954,617.40	5,954,617.40	
30101	基本工资	1,378,080.00	1,378,080.00	
30102	津贴补贴	904,548.00	904,548.00	
30103	奖金	1,899,280.00	1,899,280.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,425.28	573,425.28	
30109	职业年金缴费	286,712.64	286,712.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	304,632.18	304,632.18	
30112	其他社会保障缴费	64,510.34	64,510.34	
30113	住房公积金	501,828.96	501,828.96	
30114	医疗费	41,600.00	41,600.00	
302	商品和服务支出	1,631,350.90		1,631,350.90
30201	办公费	584,400.00		584,400.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	101,600.00		101,600.00
30209	物业管理费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	46,800.00		46,800.00
30216	培训费	20,671.20		20,671.20
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43,006.90		43,006.90
30229	福利费	48,232.80		48,232.80
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	222,600.00		222,600.00
30299	其他商品和服务支出	204,040.00		204,040.00
303	对个人和家庭的补助	1,557,030.00	1,557,030.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	1,436,400.00	1,436,400.00	
30307	医疗费补助	108,000.00	108,000.00	
30309	奖励金	30.00	30.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		85,251,178.25
301	工资福利支出	4,000,000.00
30114	医疗费	4,000,000.00
302	商品和服务支出	24,516,178.25
30201	办公费	1,685,700.00
30202	印刷费	866,160.00
30213	维修（护）费	200,000.00
30216	培训费	45,000.00
30218	专用材料费	743,000.00
30226	劳务费	5,391,000.00
30227	委托业务费	15,585,318.25
303	对个人和家庭的补助	56,735,000.00
30305	生活补助	56,000,000.00
30307	医疗费补助	735,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
170,000.00		160,000.00		160,000.00	10,000.00	140,000.00		90,000.00		90,000.00	50,000.00

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。



### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区卫生健康委员会（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。